

ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 59/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2016 a 30/11/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2018 a 30/06/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ 2º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Rendimentos Aprovados
Grupos/Elementos de Despesas		Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES		R\$ 43.409,58	R\$ 30.464,09	R\$ 73.873,67	R\$ 135.154,27	R\$ 2.129,27
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)		R\$ 6.847,25	R\$ 673,50	R\$ 7.520,75	R\$ 17.062,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo		R\$ 921,46	R\$ 0,00	R\$ 921,46	R\$ 2.430,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ 7.152,08	R\$ 5.422,14	R\$ 12.574,22	R\$ 29.615,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ 2.592,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592,00	R\$ 2.592,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ 25.896,79	R\$ 24.368,45	R\$ 50.265,24	R\$ 83.455,27	R\$ 2.129,27
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição		R\$ 6.403,89	R\$ 834,50	R\$ 7.238,39	R\$ 12.093,82	R\$ 0,00
b) Outras Despesas		R\$ 19.492,90	R\$ 23.533,95	R\$ 43.026,85	R\$ 71.361,45	R\$ 2.129,27
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.409,58	R\$ 30.464,09	R\$ 73.873,67	R\$ 135.154,27	R\$ 2.129,27

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 68.826,90	R\$ 8.880,07	R\$ 77.706,97
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 66.371,74	R\$ 8.345,00	R\$ 74.716,74
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.455,16	R\$ 535,07	R\$ 2.990,23
B.3. Estorno de tarifa reembolsada a conta do Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

C. SALDO	R\$ 25.417,32	R\$ 3.833,30	
-----------------	----------------------	---------------------	--

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 3.833,30
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 3.833,30
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00
E. Saldo Repassado a UFBA	

Alba Judith Zalden de Araújo
 CPF nº 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia